**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7320.152.2017.WKO.S**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | Numer postępowania kontrolnego | Termin przeprowadzenia kontroli | Podmiot kontrolowany: nazwa i adres | Temat kontroli, okres objęty kontrolą | Informacja dotycząca ustaleń  z kontroli | Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/ link |
| **D**olnośląski **O**ddział **W**ojewódzki **NFZ** | **01.7320.152.2017.WKO.S** | 30.11.2017 r.-  8.12.2017 r. | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,  ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6,  58-506 Jelenia Góra | Realizacja umowy w zakresie 03.4401.030.02 – pediatria - hospitalizacja w okresie  od 01.01.2017r. do dnia zakończenia kontroli.  **okres objęty kontrolą:**  Od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. | 1.Potwierdzono zgodność zatrudnienia i kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale Pediatrycznym z cytowanymi wyżej i obowiązującymi przepisami oraz umową z DOW NFZ. Potwierdzono również całodobowe udzielanie świadczeń przez zatrudniony personel (w tym dyżuru lekarski) oraz obecność wymienionego w umowie personelu w dniach 24.11.2017 do 26.11.2017 r na podstawie list obecności, grafiku dyżurów i harmonogramu pracy za miesiąc listopad 2017 r.  2.Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jest zgodne z Rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (dz.U.2016.695.j.t. oraz zapisami załącznika nr 2 do umowy.  3.Oddział Pediatryczny tymczasowo przeniesiony na VI piętro do pomieszczeń oddziału laryngologicznego w czasie trwania kontroli nie zapewniał dodatkowych łóżek rodzicom lub opiekunom towarzyszącym dzieciom. Z wyjaśnień złożonych przez Świadczeniodawcę w trakcie czynności kontrolnych wynika, że we właściwych pomieszczeniach oddziału pediatrycznego ze względu na specyfikę oddziału nie są zapewniane dodatkowe łóżka dla rodziców lub opiekunów w pokojach dzieci lub odrębnych pomieszczeniach przeznaczonych dla rodziców lub opiekunów, a możliwości hotelowe ograniczają się do łóżek „w miarę dostępności wolnych miejsc na innych salach. Ze względu na specyfikę oddziału pediatrycznego miejsca noclegowe dla opiekunów są mocno ograniczone. W świetle zapisów § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DZ.U.2016.1146 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – załącznik nr 1, punkt V, a w szczególności ppkt 8. brak dodatkowych łóżek dla rodziców i opiekunów dziecka w pokojach dzieci lub odrębnych pomieszczeniach jest nieprawidłowością, a udostępnianie przez Świadczeniodawcę łóżek w miarę dostępności wolnych miejsc w salach nie stanowi dodatkowych łózek, a inne oddziały nie stanowią odrębnych pomieszczeń.  4.Prowadzony przez Świadczeniodawcę monitoring zakażeń szpitalnych wskazuje na zachowanie prawidłowego reżimu sanitarnego w oddziale.  5.Analiza indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. | W trybie bez zbędnej zwłoki dostosować warunki lokalowe oddziału pediatrycznego  w taki sposób, by rodzicom lub opiekunom dzieci, które wymagają hospitalizacji zapewnić dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub odrębnych pomieszczeniach, adaptując w ten sposób warunki lokalowe do wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  **Kara umowna w wysokości: 35 191,24 zł.** |